

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	411	37459151
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111141	1141	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
			2055400000
			(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:		
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:		
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти		
	2) завдання бюджетної програми:		
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу, Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді		
	3) підстави реалізації бюджетної програми.		
	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738 751	0	0	11 738 751			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 715	0	148 715			
25010100	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738 751	148 715	0	11 887 466			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:										

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	8 855 487	40 724	0	8 896 211
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 207	8 960	0	1 957 167
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	202 570	57 120	0	259 690
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	262 356	28 037	0	290 392
2271		Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	385 003	33	0	385 036
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	6 043	16	0	6 059
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	79 085	20	0	79 105



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738 751	148 715	0	11 887 466
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738 751	148 715	0	11 887 466

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	38,25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ІТ)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ІТ)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
одиниць спеціалістів (ЛКТО)												
кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	1,00	11,93
середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Продукту												
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3195,00	0,00	3195,00
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3557,00	0,00	3557,00
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Ефективності												
кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
кількість установ, які обслуговує один працівник (Г)	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12105,00	585,00	12690,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	0		0	0	6 892 294	40 656	0	0	0	0		
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	4 495 064	28 431	0	0	0	0		
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	2 397 230	12 225	0	0	0	0		
Матеріальна допомога	0	0	0	0	362 151	0	0	0	0	0		
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	817 211	0	0	0	0	0		
Інші виплати	0	0	0	0	783 831	68	0	0	0	0		
УСЬОГО	0	0	0	0	8 855 487	40 724	0	0	0	0		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №626/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	11 738 751	148 715	11 887 466
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	11 738 751	148 715	11 887 466

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Планування витратків на 2023 рік пов'язано із забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечити належну методичну роботу в галузі освіти на території Київського району у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік							2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	8 855 487	0	0	0	8 855 487		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 948 207	0	0	0	1 948 207		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	202 570	0	0	0	202 570		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	262 356	0	0	0	262 356		
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	385 003	0	0	0	385 003		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	6 043	0	0	0	6 043		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	79 085	0	0	0	79 085		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	11 738 751	0	0	0	11 738 751		

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Пічинни виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Видатки на 2023 рік заплановані у загальній сумі 11887466,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 11738751,00 грн., по спеціальному фонду 148715,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2023 рік проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з ст. 13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за користування, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації району  



(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСВА

(прізвище та ініціали)

Н.В. КАЗАНЖИСВА

Заступник начальника Управління-головного бухгалтера  



(підпис)

Н.В. СТЕПАНЕНКО

(прізвище та ініціали)

Н.В. СТЕПАНЕНКО